

SOGEFI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 12 duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 per come modificato dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 12 duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 per come modificato dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **SOGEFI S.p.A.** convocata per il giorno 22 aprile 2024, alle ore 16:00, in prima convocazione, in Milano, Via Ciovassino n. 1, e, ove occorra, in seconda convocazione il giorno 23 aprile 2024, stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.sogefigroup.com sezione "sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti" in data 12 marzo 2024 e, per estratto sul quotidiano "La Repubblica", in pari data, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale_ (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di *(barrare la casella che interessa)* (*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto** **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega *(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)*
- creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (*) _____ azioni ordinarie ISIN IT0000076536	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



_____ (Luogo e Data)

_____ (**Firmatario della delega**)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SOGEFI S.p.A., convocata in Milano, Via Ciovassino n. 1, per il giorno 22 aprile 2024, alle ore 16:00, in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il giorno 23 aprile 2024, stessi luogo ed ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Si ricorda che, entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio

a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023			
SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

b. Destinazione del risultato di esercizio			
SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2023

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo</p> <p style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></p>	<p>Favorevole</p>	<p>Contrario</p>	<p>Astenuto</p>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

a. Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2024

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo</p> <p style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></p>	<p>Favorevole</p>	<p>Contrario</p>	<p>Astenuto</p>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>

b. Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo</p> <p style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></p>	<p>Favorevole</p>	<p>Contrario</p>	<p>Astenuto</p>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>

4. Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti

a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.

<p>SEZIONE A Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste</p> <p style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></p>	<p>Lista n° _____</p>	<p>Contrario</p>	<p>Astenuto</p>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>

b. Determinazione degli emolumenti

SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Favorevole</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Contrario</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Astenuto</div>
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

5. Approvazione del piano di stock grant per l'anno 2024

SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Favorevole</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Contrario</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Astenuto</div>
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

Parte Straordinaria

1. Delega al consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, previa revoca della delega esistente. conseguente modifica dell'art. 8 dello statuto sociale

SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Favorevole</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Contrario</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Astenuto</div>
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

Azione di responsabilità

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione

Favorevole

Contrario

Astenuto



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea SOGEFI 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea SOGEFI 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea SOGEFI 2024").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

SOGEFI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/corporate-data-and-legal-info)

Informativa sulla privacy di SOGEFI S.p.A.: <https://www.sogefigroup.com/it/privacy.html>